

Balancete Patrimonial

Página - 0001

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO		15.688.030,95
CIRCULANTE		3.402.581,72
DISPONIBILIDADE		2.438.178,59
CAIXAS		7.728,29
		7.728,29
CAIXAS DEPARTAMENTAIS		1.135,00
CAIXA CENTRAL		3.577,97
CAIXA DE COMPRAS		3.015,32
BANCOS		88.040,95
		88.040,95
BANCO BRADESCO S/A.		1,00
BANCO NOSSA CAIXA S/A.BCO.BRASIL		3.966,28
BANCO ITAU S/A CONTA Nº 19111-0		72.187,29
BANCO ITAU CONTA No.10724-3 (CARTOES)		11.243,49
BANCO ITAU S/A C/C No.21900-6		642,89
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS		2.342.409,35
		2.342.409,35
BANCO BRADESCO S/A.		125.487,26
BANCO ITAU S/A.		891.163,30
BANCO ITAU / 3% DA CONTR.SOCIAL		1.325.758,79
DIREITOS A REALIZAR		250.254,60
CONTAS A RECEBER-CONTRATOS		57.921,53
		57.921,53
OPERACOES C/CARTAO DEBITO		57.921,53
CREDITOS		192.333,07
		192.333,07
VALORES A DEPOSITAR		9.958,91
DEPOSITO JUDICIAL		9.765,00
CONTAS A RECEBER		5.333,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS		88.097,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		79.178,36
ALMOXARIFADO		361.186,09
ESTOQUES		361.186,09
		361.186,09
MATERIAL DE ESCRITORIO		12.226,02
MATERIAL DE LIMPEZA		18.784,82
MATERIAL DE PINTURA		35.255,77
MATERIAL ELETRICO		67.747,49
MATERIAL HIDRAULICO		15.115,72
MATERIAL MANUTENCAO		62.361,76
MATERIAL EXPEDIENTE		31.360,71
UNIFORMES (ESTOQUE)		33.399,23
MATERIAL TRATAM.PISCINAS		14.467,89
MATERIAL ESPORTIVO		7.391,57
SUPRIMENTOS INFORMATICA		1.702,38
MATERIAL JARDINAGEM		2.736,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.432,00
MOVEIS UTENS.P/ESCRITORIO		1.860,00
MATERIAL DE EVENTO SOCIAL		1.290,00
FARMACOS (ESTOQUE)		4.863,35
E.P.I. EQUIP.PROTECAO IND.(ESTOQUE)		5.920,63
MOVEIS E UTENS.P/SEDE (ESTOQUE)		42.270,40
CONTAS A RECEBER VENCIDAS		352.962,44
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES		352.962,44
		352.962,44
JANEIRO		4.768,00
FEVEREIRO		6.109,00
MARCO		8.120,50
ABRIL		11.622,00
MAIO		14.147,46
JUNHO		38.875,57
JULHO		40.918,00
AGOSTO		43.985,47
SETEMBRO		19.733,33
OUTUBRO		41.706,77
NOVEMBRO		37.500,86
DEZEMBRO		85.475,48
NAO CIRCULANTE		258.544,57
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS		258.544,57
OBRIGACOES		258.544,57

Balancete Patrimonial

Página - 0002

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	258.544,57
PARCELAMENTOS DE MULTAS	258.544,57
ATIVO PERMANENTE	12.026.904,66
PERMANENTE	12.026.904,66
ATIVO FIXO	12.024.207,90
	12.024.207,90
TERRENOS	1,00
EDIFICIOS	6.342.728,86
INSTALACOES	121.040,67
VEICULOS	58.434,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.497.874,58
MOVEIS E UTENS.P/ESCRITORIO	563.645,33
OBRAS E BENFEITORIAS	383.636,68
APARELHOS E EQUIP.ESPORTIVOS	918.296,39
INSTALACOES P/ATIV.ESPORTIVAS	1.180.711,62
INFORMATICA-EQUIPAMENTOS	208.883,43
INSTALACOES E EQUIP.P/ ATIV.RECREATIVAS	727.365,79
MOVEIS E UTENSILIOS P/ SEDE	21.588,60
ATIVO INTANGIVEL	2.696,76
	2.696,76
SOFTWARE DIREITO DE USO	2.696,76
PASSIVO	15.688.030,95-
CIRCULANTE	834.607,76-
OBRIGACOES	296.558,33-
TRIBUTARIAS	23.309,33-
	23.309,33-
IRRF A RECOLHER	22.558,33-
ISS A RECOLHER	260,03-
CSLL A RECOLHER	105,60-
COFINS A RECOLHER	316,84-
PIS S/ SERVICOS	68,53-
SOCIAIS E TRABALHISTAS	273.249,00-
	273.249,00-
INSS A RECOLHER	225.496,03-
FGTS A RECOLHER	41.463,60-
CONTRIB.SIND./ASSIST.A RECOLHER	1.103,17-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.589,94-
RESCISOES A PAGAR	1.976,85-
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.380,59
PROVISOES	437.248,67-
PROVISOES TRABALHISTAS	437.248,67-
	437.248,67-
PROVISOES DE FERIAS	359.054,52-
PROVISOES P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	78.194,15-
OUTRAS OBRIGACOES	100.800,76-
OBRIGACOES A PAGAR	100.800,76-
	100.800,76-
FORNECEDORES	81.284,56-
EMPRESTIMO CONSIGNADO A COMPENSAR	482,12-
COMPENSACAO BANCARIA A REGULARIZAR	19.034,08-
NAO CIRCULANTE	14.745.311,62-
PATRIMONIO	12.890.394,73-
PATRIMONIO SOCIAL	12.890.394,73-
	12.890.394,73-
PATRIMONIO	12.890.394,73-
RESERVAS	1.704.483,89-
RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	1.704.483,89-
	1.704.483,89-
LOCACAO DE ARMARIOS	11,64
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.704.495,53-
REDUCAO PATRIMONIAL	108.111,57
PERDAS	108.111,57
	108.111,57
CREDITOS INCOBR.EXERC.ANTERIORES	108.111,57
OBRIGACOES	258.544,57-
OUTRAS OBRIGACOES	258.544,57-
	258.544,57-
PARCELAMENTOS DE MULTAS	258.544,57-
CONTAS DE COMPENSACAO-PASSIVA	108.111,57-
PROVISOES	108.111,57-

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	108.111,57-
	108.111,57-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2017	26.811,02-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2018	26.886,26-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2019	24.217,99-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2020	6.506,78-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2021	1.633,52-
PROV.CONTINGÊNCIAS PIS/COFINS 2022	22.056,00-

Demonstração de Resultado do Exercício

RECEITAS	12.630.666,44-
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	10.582.720,50-
RECEITAS OPERACIONAIS	9.256.901,01-
RECEITAS ORDINÁRIAS	9.256.901,01-
	9.166.848,65-
CONTRIB.SOCIAL-JANEIRO	667.986,72-
CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	694.513,46-
CONTRIB.SOCIAL-MARCO	703.539,61-
CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	712.083,87-
CONTRIB.SOCIAL-MAIO	701.661,42-
CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	772.748,98-
CONTRIB.SOCIAL-JULHO	766.415,47-
CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	791.336,10-
CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	759.650,98-
CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	791.078,10-
CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	782.535,51-
CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	813.675,15-
CONTRIB.SOCIAL-ANTECIPADA	113.852,64-
CONTRIB.SOCIAL-SOLUCAO FINANCEIRA	95.770,64-
	90.052,36-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JANEIRO	4.307,66-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-FEVEREIRO	4.769,40-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-MARCO	5.039,44-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-ABRIL	5.385,90-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-MAIO	4.892,17-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JUNHO	10.011,50-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-JULHO	8.005,56-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-AGOSTO	9.089,21-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-SETEMBRO	8.687,37-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-OUTUBRO	8.183,79-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-NOVEMBRO	11.553,84-
MULTA S/CONTRIB.SOCIAL-DEZEMBRO	10.126,52-
LOCACOES DE ESPACOS	385.676,13-
SALAO SOCIAL	281.044,84-
	281.044,84-
LOCACAO SALAO SOCIAL	251.622,12-
LOCACAO SALAO SOCIAL-MULTA	113,65-
COMISSAO S/LOCACAO S.SOCIAL	29.309,07-
SALAO SOCIAL-ANDAR TERREO	19.570,00-
	19.570,00-
LOCACAO ANDAR TERREO S.SOCIAL	19.570,00-
SALAO CHACARA MIMOSA	41.922,65-
	41.922,65-
LOCACAO CHACARA MIMOSA	38.817,50-
LOCACAO CHACARA MIMOSA-MULTA	0,65-
COMISSAO S/LOCACAO CHACARA MIMOSA	3.104,50-
ANFITEATRO	7.400,00-
	7.400,00-
LOCACAO ANFITEATRO	7.400,00-
QUADRA DE SQUASH	7.908,32-
	7.908,32-
LOCACAO DA QUADRA DE SQUASH	7.840,00-
LOCACAO DA QUADRA DE SQUASH-MULTA	68,32-
CHURRASQUEIRA	27.830,32-
	27.830,32-
LOCACAO DA CHURRASQUEIRA	27.824,00-
LOCACAO DA CHURRASQUEIRA-MULTA	6,32-
ALUGUEL DE ESPACOS	315.155,29-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0004

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RESTAURANTE-SALAO SOCIAL	248.842,22-
	248.842,22-
ALUGUEL RESTAURANTE S.SOCIAL	248.741,90-
REEMB.MATS.REQ.ALMOX	100,32-
LANCHONETE SOCIETY	10.923,45-
	10.923,45-
REEMB.ENERGIA ELETRICA LANCH.SOCIETY-MULTA	50,00-
ALUGUEL LANCH.BISTRO SOCIETY	10.850,00-
ALUGUEL LANCH.BISTRO SOCIETY-MULTA	23,45-
LANCHONETE BOLICHE	11.319,72-
	11.319,72-
ALUGUEL LANCH.BOLICHE	10.787,12-
ALUGUEL LANCH.DO BOLICHE-MULTA	443,98-
REEMB.ENERGIA ELETRICA LANCH.BOLICHE-MULTA	88,62-
SALAO DE BELEZA	320,00-
	320,00-
ALUGUEL SALAO DE BELEZA	320,00-
SALA FISIOTERAPIA	13.536,60-
	13.536,60-
ALUGUEL SALA DE FISIOTERAPIA	11.000,00-
ALUGUEL SALA DE FISIOTERAPIA-MULTA	42,89-
REEMB.ENERGIA ELETRICA SL.FISIOTERAPIA-MULTA	2.493,71-
SALA MASSAGEM	9.931,50-
	9.931,50-
ALUGUEL SALA DE MASSAGEM	8.625,00-
ALUGUEL SALA DE MASSAGEM-MULTA	906,50-
REEMB.ENERGIA ELETRICA-SL.DE MASSAGEM-MULTA	400,00-
PIZZARIA	11.676,00-
	11.676,00-
ALUGUEL PIZZARIA	11.676,00-
SALA COMERCIAL MANSOAO AMAZONAS	8.605,80-
	8.605,80-
ALUGUEL SALA COMERCIAL MANSOAO AMAZONAS	8.568,00-
ALUGUEL SALA COMERCIAL MANSOAO AMAZONAS-MULTA	37,80-
RECEITAS EXTRA-OPERACIONAIS	170.151,77-
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	130.220,53-
	128.220,38-
TAXA DE TRANSFERENCIA	65.524,65-
TAXA DE VISITANTE	5.004,60-
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.340,52-
VENDA DE CADEADO	5.140,00-
TAXA DE READMISSAO	47.427,12-
TAXA DE CONVERSAO DE CLASSE SOCIAL	416,87-
TAXA DE MANUTENCAO-USO DO SALAO SOCIAL	2.000,00-
TAXA DE PULSEIRA DE ACESSO	3,32-
COMISSAO S/ VENDA DE SORVETE / PIPOCA/ CAFE	259,30-
VENDA DE FRALDA DESCARTAVEL P/PISCINA	104,00-
	2.000,15-
TAXA DE TRANSFERENCIA-MULTA	31,35-
TAXA ADMINISTRATIVA-MULTA	1.968,80-
SAUNA	33.107,05-
	33.107,05-
SAUNA TAXA MENSAL / AVULSA	28.002,27-
LOCACAO DE SUNGA / MAIÔ	1.109,00-
LOCACAO DE TOALHA P/ PISCINA	817,50-
LOCACAO DE TOALHA P/ SAUNA	3.002,50-
VENDA DE ABSORVENTE	53,20-
VENDA DE PRESTOBARBA	106,50-
LOCACAO DE ROUPAO	16,00-
VENDA DE PRESTOBARBA-MULTA	0,08-
RECEITAS A CLASSIFICAR	6.824,19-
	6.824,19-
RECEITAS A CLASSIFICAR	6.824,19-
INVESTIMENTOS	430.410,81-
RECEITAS PATRIMONIAIS	430.410,81-
	427.649,68-
LOCACAO DE ARMARIOS	69.777,61-
TITULOS ESPECIAIS	357.872,07-
	2.761,13-
LOCACAO DE ARMARIOS-MULTA	881,37-
TITULOS ESPECIAIS-MULTA	1.879,76-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0005

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RENEGOCIACOES	24.425,49-
ALUGUEL DE ESPACO	24.425,49-
	24.425,49-
ALUGUEL DE ESPACO-RENEGOCIACAO	24.425,49-
RECEITAS FINANCEIRAS	231.084,74-
FINANCEIRO GERAL	231.084,74-
FINANCEIRO	215.921,93-
	215.921,93-
RENDIMENTOS S/APLICACOES	215.921,93-
EVENTUAL	15.162,81-
	15.162,81-
DESCONTOS OBTIDOS	2.788,26-
RECUPERACAO DE DESPESAS	1.052,20-
RECUPERACAO DE ISS	128,48-
SOBRA DE CAIXA	11.193,87-
RECEITAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVOS	1.448.751,63-
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	8.823,74-
DIVERSAS	8.823,74-
	8.823,74-
MATERIAL PROMOCIONAL	8.823,74-
CURSOS ESPORTIVOS	1.148.131,98-
NATACAO	161.980,09-
	161.980,09-
NATACAO-MENSALIDADES	160.364,22-
NATACAO-MULTA	1.615,87-
GINASTICA	35.652,22-
	35.652,22-
GINASTICA-MENSALIDADES	35.207,39-
GINASTICA-MULTA	339,16-
GINASTICA VIP TOTAL-MULTA	105,67-
HIDROGINASTICA	130.349,94-
	130.349,94-
HIDROGINASTICA-MENSALIDADES	129.334,40-
HIDROGINASTICA-MULTA	1.015,54-
YOGA	13.672,81-
	13.672,81-
YOGA-MENSALIDADES	13.526,95-
YOGA-MULTA	145,86-
TENIS DE CAMPO	46.463,97-
	46.463,97-
TENIS DE CAMPO-MENSALIDADES	45.860,93-
TENIS DE CAMPO-MULTA	603,04-
ESCOLA DE FUTSAL	31.648,09-
	31.648,09-
ESCOLA DE FUTSAL-MENSALIDADES	31.188,88-
ESCOLA DE FUTSAL-MULTA	459,21-
ACADEMIA	601.022,76-
	601.022,76-
ACADEMIA-MENSALIDADES	3.673,85-
ACADEMIA-MULTA	564,58-
ACADEMIA VIP+GINASTICA VIP TOTAL-MULTA	80,00-
ACADEMIA PLANO LIGHT-MENSALIDADE	589.925,37-
ACADEMIA PLANO LIGHT-MULTA	6.420,90-
ACADEMIA VIP-MENSALIDADES	306,96-
ACADEMIA VIP-MULTA	51,10-
ESCOLA DO SOCIETY	12.140,49-
	12.140,49-
ESCOLA DO SOCIETY-MENSALIDADES	12.105,28-
ESCOLA DO SOCIETY-MULTA	35,21-
GINASTICA OLIMPICA	16.153,57-
	16.153,57-
GINASTICA ARTISTICA-MENSALIDADES	16.001,06-
GINASTICA ARTISTICA-MULTA	152,51-
BOXE	42.545,80-
	42.545,80-
BOXE-MENSALIDADES	31.383,28-
BOXE-MULTA	477,74-
BOXE VIP-MENSALIDADES	72,00-
BOXE VIP-MULTA	52,56-
BOXE-PATROCINIO	10.560,22-
MELHOR ATIVA IDADE	13.857,88-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0006

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	13.857,88-
MELHOR ATIVA IDADE-MENSALIDADES	13.736,17-
MELHOR ATIVA IDADE-MULTA	121,71-
BALLET	5.090,12-
	5.090,12-
BALLET-MENSALIDADES	5.003,44-
BALLET-MULTA	86,68-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL	12.827,66-
	12.827,66-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL-MENSALIDADES	12.721,64-
FUNDAMENTOS DO FUTEBOL-MULTA	106,02-
XADREZ	3.909,55-
	3.909,55-
XADREZ-MENSALIDADES	3.845,67-
XADREZ-MULTA	63,88-
MUAY THAI	1.622,40-
	1.622,40-
MUAY THAI-MENSALIDADES	1.579,71-
MUAY THAI-MULTA	81,61-
MUAY THAI VIP+BOXE VIP-MENSALIDADES	38,92
NATACAO COMPETITIVA	1.437,08-
	1.437,08-
NATACAO COMPETITIVA-MENSALIDADES	1.391,54-
NATACAO COMPETITIVA-MULTA	45,54-
DANCA DE SALAO	190,00-
	190,00-
DANCA DE SALAO-MENSALIDADES	190,00-
BEACH TENIS-MENSALIDADE	13.497,72-
	13.497,72-
BEATCH TENIS-MENSALIDADE	13.497,72-
RECEITA SOLUCAO FINANCEIRA	4.069,83-
	4.069,83-
SOLUCAO FINANCEIRA-CURSOS ESPORTIVOS	4.069,83-
MODALIDADES COMPETITIVAS	103.875,64-
BASQUETEBOL	1.000,00-
	1.000,00-
BASQUETE-PATROCINIOS	1.000,00-
FUTSAL MENORES	2.412,83-
	2.412,83-
FUTSAL MENORES COMPET-PATROCINIO	1.312,50-
FUTSAL MENORES COMPET.-INSCRICOES	905,00-
FUTSAL MENORES COMPET.-PATROCINIO-MULTA	192,50-
FUTSAL MENORES COMPET.-INSCRICOES-MULTA	2,83-
NATACAO	6.957,73-
	6.957,73-
NATACAO-MENSALIDADES	6.954,11-
NATACAO-MENSALIDADES-MULTA	3,62-
FUTEBOL SOCIETY MENORES	11,08-
	11,08-
FUTEBOL SOCIETY MENORES-INSCRICOES-MULTA	11,08-
BOLICHE	494,00-
	494,00-
BOLICHE-INSCRICOES	494,00-
FUTSAL FEMININO	8.000,00-
	8.000,00-
FUTSAL FEMININO-PATROCINIOS	8.000,00-
NATACAO COMPET.MASC/FEM-SUBV.PREFEITURA	85.000,00-
	85.000,00-
NATACAO COMPET.MASC/FEM (PMFC)	85.000,00-
TORNEIOS INTERNO	123.148,17-
FUTEBOL SOCIETY MASCULINO	88.663,52-
	88.663,52-
SOCIETY MASCULINO-PATROCINIOS	57.261,71-
SOCIETY MASCULINO-INSCRICOES	31.037,86-
SOCIETY MASCULINO-PATROCINIOS-MULTA	281,52-
SOCIETY MASCULINO-INSCRICOES-MULTA	82,43-
COPA VERA0-FUTEBOL SOCIETY	11.015,25-
	11.015,25-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-PATROCINIOS	10.112,50-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-INSCRICOES	750,00-
COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-PATROCINIOS-MULTA	18,75-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0007

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COPA VERA0 FUTEBOL SOCIETY-INSCRICOES-MULTA	134,00-
BOLICHE	817,00-
	817,00-
BOLICHE-INSCRICOES	817,00-
XADREZ	1.360,00-
	1.360,00-
XADREZ-INSCRICOES	1.360,00-
SQUASH	1.000,00-
	1.000,00-
SQUASH-PATROCINIO	666,67-
SQUASH-INSCRICOES	333,33-
COPA DAS TORCIDAS	11.042,40-
	11.042,40-
COPA DAS TORCIDAS-PATROCINIOS	11.000,00-
COPA DAS TORCIDAS-PATROCINIOS-MULTA	20,00-
COPA DAS TORCIDAS-INSCRICOES-MULTA	22,40-
CAMPEONATO SOCIETY MENORES	7.600,00-
	7.600,00-
CAMP.SOCIETY MENORES-PATROCINIOS	6.000,00-
CAMP.SOCIETY MENORES-INSCRICOES	1.600,00-
VOLEY	1.650,00-
	1.650,00-
VOLEY-INSCRICOES	1.650,00-
JOGOS RECREATIVOS	23.912,78-
BOLICHE	23.912,78-
	23.912,78-
BOLICHE-TAXA DE RECREACAO	23.867,52-
BOLICHE TAXA DE RECREACAO-MULTA	45,26-
PROMOCOES	40.859,32-
TEMPORADA DE FERIAS	40.859,32-
	40.859,32-
TEMPORADA DE FERIAS-INSCRICOES	40.804,35-
TEMPORADA DE FERIAS-VENDA CONVITES-MULTA	54,97-
RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS	368.109,57-
PUBLICIDADE	23.056,37-
COMUNICACAO INTERNA	250,00-
	250,00-
PUBLICITARIO INTERNO AUDIO E VISUAL	250,00-
REDES SOCIAIS	22.806,37-
	22.806,37-
ANUNCIOS WEBSITE/FACEBOOK/NEWSLETTER	22.806,37-
CURSOS ATIVIDADES SOCIAIS	1.840,20-
DANCA DE SALAO	1.840,20-
	1.840,20-
DANCA DE SALAO-MENSALIDES	1.832,18-
DANCA DE SALAO-MENSALIDADES-MULTA	8,02-
EVENTOS SOCIAIS	343.213,00-
CARNAVAL	250,00-
	250,00-
CARNAVAL-PATROCINIOS	250,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA	74.435,00-
	74.435,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-VENDA DE CONVITES	68.515,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-PATROCINIOS	320,00-
LA NOTTE DELLA MAMMA-VENDA DE CONVITES-MULTA	5.600,00-
FESTA JUNINA	127.840,00-
	127.840,00-
FESTA JUNINA-BILHETERIA	57.271,00-
FESTA JUNINA-LOCACAO DE BARRACAS	40.600,00-
FESTA JUNINA-VENDA DE INGRESSOS(ESCOLAS)	17.108,00-
FESTA JUNINA-BINGO	12.861,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO	68.430,00-
	68.430,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO-VENDA DE CONVITES	58.830,00-
JANTAR DE ANIVERSARIO-PATROCINIOS	9.600,00-
NOITE TROPICAL	69.258,00-
	69.258,00-
NOITE TROPICAL-VENDA DE CONVITES	62.258,00-
NOITE TROPICAL-PATROCINIOS	7.000,00-
FESTA DAS CRIANCAS	3.000,00-
	3.000,00-

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0008

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FESTA CRIANCAS-PATROCINIOS	3.000,00-
DESPESAS	10.926.170,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.926.170,91
ADMINISTRACAO GERAL	10.926.170,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.927.838,40
	3.705.857,95
SALARIOS	3.177.635,29
HORAS EXTRAS	54.173,33
AVISO PREVIO / RESCISOES	163.132,33
ADICIONAIS	65.899,49
PROCESSOS TRABALHISTAS	6.020,54
BOLSA ESTAGIARIO	49.012,35
SALARIO-APRENDIZ	40.398,07
FGTS - MULTA RESCISORIA	144.251,04
COMISSAO S/ PATROCINIOS	5.335,51
	3.017.380,82
INSS	1.034.245,18
FGTS	324.473,55
FERIAS	292.548,62
13º SALARIO	356.998,51
PIS	40.861,21
VALE TRANSPORTE	209.184,07
CESTA BASICA	255.100,34
ASSISTENCIA MEDICA	306.250,22
VALE TRANSPORTE-ESTAGIARIOS	581,40
VALE TRANSPORTE AVULSO	15.595,37
INSS S/MEDICOS PLANTONISTAS	9.800,00
CONVENIO-FARMACIA	1.317,88
INSS-FÉRIAS	64.817,37
FGTS-FÉRIAS	20.332,32
INSS-13º SALÁRIO	64.722,35
FGTS-13º SALÁRIO	20.552,43
	2.421.998,72
MATERIAL ESCRITORIO	15.060,59
AGUA / ESGOTO	396.712,35
ENERGIA ELETRICA	662.074,65
TELEFONE	30.303,19
COPIAS / PLASTICACOES	3.905,10
SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.592,91
MATERIAL EXPEDIENTE	32.730,98
ALIMENTACAO	45.588,31
IMPOSTOS / TAXAS / DIREITOS AUTORAIS	13.202,44
UNIFORMES	207.307,88
SEGUROS	12.012,31
ESTACIONAMENTO	1.505,50
MATERIAL LIMPEZA	59.876,35
MATERIAL PINTURA	15.793,54
MATERIAL ELETRICO	18.461,16
MATERIAL HIDRAULICO	4.015,97
MATERIAL P/ MANUT.EM GERAL	37.326,06
ALIMENTACAO-CONFRATERNIZACAO	5.944,99
BEBIDAS	21.104,56
BRINDES P/ DISTRIBUICAO	4.659,40
REEMBOLSO DE PREJUIZOS	189,00
CARTAZES / BANNERS / FAIXAS	17.534,70
SELOS / CARIMBOS / PINS	1.055,00
COMBUSTIVEL	12.780,40
CONVITES	588,00
DRINKS / BEBIDAS	15.499,00
ECAD	19.055,20
GAS-GN	419.374,03
GULOSEIMAS (CHOCOLATES/DOCES/BALAS...)	101,88
LEMBRANCAS	3.960,00
MATERIAL P/ ATIVIDADES	700,00
MATERIAL P/ TREINAMENTO / COMPETICAO	1.724,96
MENSALIDADE FEDERATIVA	3.600,00
MULTAS	10.357,89
PRENDAS	4.402,91
QUEBRA DE CAIXA	8.302,38
TAXA DE INSCRICAO ATLETA	9.757,14

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0009

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

TAXA DE PARTICIPACAO	4.030,01
TROFEUS / MEDALHAS	37.922,48
CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL	27.377,53
LICENCA DE USO	5.899,50
AJUDA DE CUSTO	3.150,00
HOMENAGEM	1.035,05
COMUNICACAO VISUAL (PLACAS/ADESIVOS)	2.000,00
PASSAGEM AEREA	7.084,12
PASSEIO	4.680,00
MATERIAL P/ DECORACAO	4.535,29
ANUIDADE	13.024,41
TAXA DE REGISTRO INICIAL DE ATLETAS	5.584,95
MATERIAL P/ TRATAMENTO PISCINAS	15.945,85
MATERIAL ESPORTIVO	45.441,47
MATERIAL JARDINAGEM	10.999,00
UNIFORMES (SEDE)	18.132,89
ALIMENTACAO-PETISCOS	4.068,40
FESTA DOS FUNCIONARIOS	9.594,80
CONDUCOES	6.353,18
COROA DE FLORES	1.600,00
FRUTAS	14.075,00
MATERIAL PEDAGOGICO	1.179,26
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS	365,88
MATERIAL ESPORTIVO / RECREATIVO	10.142,05
MATERIAL P/ FESTA JUNINA	3.800,00
HOSPEDAGEM / ATUALIZACAO DE SITE	7.935,00
CARTELAS	251,16
CHOCOLATE	2.970,00
MATERIAL DE INFORMATICA SOFTWARE	10.151,28
PRENDAS ESPECIAIS	7.976,20
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO	2.580,00
UNIFORMES AREAS ADMINISTRATIVA	6.890,00
FARMACOS	3.724,01
E.P.I. EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL	2.339,22
	1.090.091,76
COMUNICADOS E PUBLICACOES	9.760,00
EXPEDICAO DE VOLUMES E CORRESPONDENCIAS	17.441,82
SERVICOS DE INSPECAO / CERTIFICACAO / LAUDO	3.000,00
CURSOS E TREINAMENTOS	10.735,20
APRESENTACAO MUSICAL	90.600,00
ARBITRAGEM	144.149,00
BANDA	50.160,00
CACHES P/ TERCEIROS	18.020,00
CACHES-FUNCIONARIOS	50.591,46
DECORACAO	67.007,50
SERVICO DE FOTO / FILMAGEM / TV / EDICAO DE DVD	11.280,00
ILUMINACAO	1.800,00
ILUMINACAO / SONORIZACAO / DJ	8.800,00
LOCACAO DE BRINQUEDOS	9.550,00
LOCACAO DE TENDAS	2.500,00
LOCACAO DE TRANSPORTES	23.209,03
PROFESSORES (AULAS MINISTRADAS)	13.955,10
SEGURANCA DE TERCEIROS	12.710,00
MEDICOS PLANTONISTAS	59.920,00
SERVICOS DE BUFFET	168.238,18
SERVICOS DE MONITORIAMENTO	580,00
SERVICOS DE MOTOBOY	1.035,00
CARTORIO	2.430,82
LOCACAO DE SOM	250,00
LOCACAO DE PROJETOR	250,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO / VISUAL	300,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.890,00
LAVANDERIA	22.068,18
CHAVEIRO	913,00
RETIRADA DE ENTULHO	9.300,02
ATUALIZACAO DO SITE/DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	13.726,00
ORCAMENTO	55,00
ANALISE BIOLOGICA	23.856,00
FRETE	2.024,14
SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL	12.786,28
SERVICO DE TELECOMUNICACOES	16.110,72

Demonstração de Resultado do Exercício

Página - 0010

PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

C.N.P.J.: 57.588.196/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDAGIO	3,90
SERVICO DE AMBULANCIA	1.700,00
ANIMACAO / RECREACAO	35.582,50
ENCADERNACAO	335,00
SERVICO DE DEDETIZACAO	4.290,00
HONORARIOS PERICIAIS	300,00
GRAFICA	13.470,00
SERVICO DE ASSESSORIA	4.011,60
INSTALACOES DE PELICULA (INSULFILM)	420,00
SERVICOS DE TAPECARIA	19.200,00
SERVICO DE COSTUREIRA	25,00
ATRACAO	19.550,00
COQUETEL	54.719,90
SERVICO DE INSTALACOES	4.604,30
MINI COQUETEL	5.953,40
LOCACAO DE MATERIAL / MAQ./ EQUIPS.	3.195,00
LOCACAO DE IMPRESSORAS	18.108,71
LOCACAO PAINEL LED	12.500,00
SERVICOS FOTO/FILMAGEM/TV/EDICAO DVD (EVENTOS)	2.080,00
SERVICO MEDICO/EXAME MEDICO	1.040,00
	303.240,77
PROPRIEDADES	26.200,00
MANUT.CORRETIVA EDIF.MAQU.EQUIP.	171.489,51
SOFTWARE-MANUT.	48.752,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.721,83
MANUT.PREVENTIVA APARELHOS ACADEMIA	17.946,00
ELEVADOR	8.707,51
CABINE PRIMARIA	5.930,54
VEICULOS	197,39
MANUTENCAO PREVENTIVA-AR CONDIC.EM GERAL	20.295,00
	13.417,96
TARIFAS BANCARIAS	13.417,96
	202.862,89
TARIFAS S/ COBRANCAS	101.296,70
OPERACAO C/ CARTAO DEBITO	101.566,19
	153.380,70
JUROS PASSIVOS / MULTA	9.092,18
IOF	15,99
DEVOLUCAO RECEITAS DO EXERC.ANTERIOR	935,67
I.R.FEDERAL	13.725,14
DESPESAS C/ IMPOSTOS	355,06
PARCELAMENTOS DE MULTAS	124.403,20
ATUALIZACAO MULTA ECF	4.853,46
	19.606,83
ALIMENTACAO-SUBVENCAO PREFEITURA	1.916,00
HOSPEDAGEM-SUBV.PREFEITURA	9.419,20
TAXA INSCR.DE ATLETAS-SUBV.PREFEITURA	6.786,72
DEVOLUCAO / REEMBOLSO DE VERBAS	1.484,91
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	1.667,49-
	1.667,49-
(-) TOTAL RECUPERADO NO PERIODO (INSUMOS)	1.667,49-

LUCRO**1.704.495,53-**